

APSTIPRINU  
Civilās aviācijas administrācijas

Ģenerāldirektors \_\_\_\_\_

M. Gorodcova

2005. gada 21. marts

**Civilās aviācijas administrācijas**  
**Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļas**  
**nolikums**

**I Vispārīgie jautājumi**

- 1.1. Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļa ir Civilās aviācijas administrācijas (turpmāk tekstā – CAA) struktūrvienība, kura nodrošina neatkarīgu un efektīvu CAA iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību, kā arī CAA Kvalitātes vadības sistēmas (KVS) izveidošanu, ieviešanu un turpmāko uzturēšanu.
- 1.2. Iekšējā audita daļas darbu vada un organizē daļas vadītājs.
- 1.3. Iekšējā audita daļas vadītājs ir pakļauts ģenerāldirektoram.

**II Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļas funkcijas**

**2.1. Iekšējā audita jomā:**

2.1.1. sistemātiski sniegt novērtējumu par:

- iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību CAA mērķu sasniegšanai;
- finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību;
- CAA darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, noteiktajām funkcijām un apstiprinātajiem rīcības plāniem;
- resursu izmantošanas efektivitāti, lietderīgumu un kontroles pietiekamību;

- 2.1.2. nodrošināt finanšu, vadības, izpildes novērtējuma un informācijas sistēmu iekšējo auditu veikšanu atbilstoši iekšējā audita standartiem, normatīvo aktu prasībām un CAA auditu nolikumam;
- 2.1.3. iesniegt ģenerāldirektoram objektīvus, skaidrus, konstruktīvus un savlaicīgus ziņojumus par veikto iekšējo auditu rezultātiem un nozīmīgiem šķēršļiem, kas radušies auditu veikšanas laikā;
- 2.1.4. izstrādāt CAA iekšējā audita ilgtermiņa, stratēģiskā, gada un mācību plānus;
- 2.1.5. nodrošināt iekšējā audita rezultātā piemēroto korektīvo pasākumu efektivitātes un ieviešanas novērtēšanu;
- 2.1.6. nodrošināt ar iekšējo auditu saistīto dokumentu un datu saglabāšanu, aizsargāšanu un to konfidencialitātes saglabāšanu;
- 2.1.7. pastāvīgi pilnveidot iekšējā audita metodes, izstrādāt darbībai nepieciešamos dokumentus un veikt citus sekmīga audita veikšanai nepieciešamos pasākumus;
- 2.1.8. izstrādāt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai;
- 2.1.9. nodrošināt iekšējā audita darbības pārskatu sagatavošanu un to iesniegšanu Satiksmes ministrijai;

## **2.2. KVS ieviešanas, uzturēšanas un pastāvīgas uzlabošanas jomā:**

- 2.2.1. vadīt un organizēt efektīvas KVS izveidi, ieviešanu, uzturēšanu un pastāvīgu uzlabošanu, atbilstoši LVS EN ISO 9001:2000 prasībām;
- 2.2.2. izstrādāt vai organizēt KVS nepieciešamo dokumentu izstrādi;
- 2.2.3. veikt kvalitātes auditu plānošanu, organizēšanu, norisi un korektīvo darbību izpildes uzraudzību;
- 2.2.4. sniegt vadības pārskatu par KVS, atbilstoši LVS EN ISO 9001:2000;
- 2.2.5. organizēt CAA darbinieku izglītības un kompetences paaugstināšanas apmācības, saistībā ar kvalitātes vadību, kā arī informēt CAA darbiniekus par KVS jautājumiem;

### **III Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļas sadarbība ar citām struktūrvienībām**

- 3.1. Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļa, savu funkciju veikšanai, sadarbojas ar visām CAA struktūrvienībām un to speciālistiem.
- 3.2. Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļas darbiniekiem, sava darba veikšanai, ir tiesības iegūt jebkuru auditam nepieciešamo informāciju, kā arī saņemt nepieciešamos skaidrojumus un izziņas no CAA darbiniekiem.

Iekšējā audita un kvalitātes vadības  
daļas vadītāja

R. Bogdane